



聯系:

新聞稿

首席執行官邱慈雲博士表示：「二零一二年第一季度的營收相對二零一一年第四季增長了15%，而我們第二季度的營收增長預期將介乎19%至21%之間。展望二零一二年下半年，我們的目標是持 增長。此持 增長的動力主要來自通訊晶片、移動電話及機頂盒的多種新產品的加速生產；以及現有產品需求的增長。除了宏觀因素，我們整體表現的改善也是推動產品需求和產能利用率增長的動力來源。」

「我們於中國區的營收隨著中國的半導體市場的成長持 增長。在二零一二年第一季度，來自中國區的晶圓收入比二零一一年第四季度增長9.5%，約佔本公司二零一二年第一季度晶圓收入的32.5%。」

「在二零一二年第一季度，我們成功獲得兩項主要銀團貸款。首先，在二月我們取得了2億6千8百萬美元的貸款額度，其次，在三月取得一項6億美元的銀團貸款。這些授信安排將 助我們達到更爲健康的資本結構，也顯示政策性銀行及商業銀行對我們發展潛力的認可。」

「我們對接下來的季度增長前景感到鼓舞，其持 訂單勢頭來自於國際及中國的主要客戶，包括了應用於多種領域的現有產品及新產品。」

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一二年五月十一日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-866-519-4004(密碼：SMIC)，中國 40-0620-8038(密碼：SMIC)，香港 852-2475-0994(密碼：SMIC)或臺灣 886-2-2650-7825(密碼：SMIC)

二零一二年第一季業績公佈網上直播可於以下網址收聽：

http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php，或

http://www.media-server.czom/m/p/mmjw_3d2

該直播的錄音 本，連同本新聞稿的電子檔，都在本新聞稿發佈後12個月內刊登於SMIC的網站上。

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司“中芯國際”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯合交易所股票代碼：，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 微 到 納 晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 晶圓廠和三座 晶圓廠。在北京建有兩座 晶圓廠，在天津建有一座 晶圓廠，在深圳有一座 晶圓廠在興建中。中芯國際還在美國、歐洲、日本和台灣地區提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯國際代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 晶圓廠。

安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性 述」。該等前瞻性 述，包括“二零一二年第二季指引”等聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」、「有信心」或類似的用語來標識前瞻性 述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。該等前瞻性 述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重 已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性 述所載資料存在重 差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業週期及市場狀況有關的風險、全球經濟衰退及其對中國經濟的影響、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯抓住在中國發展機遇的能力、中芯於加強全面產品組合的能力、半導體代工服務供需情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、能否有足夠的產能，終端市場的財政穩定、中芯股價將來的變動和將來潛在的訴訟和索償。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的檔資料，包括其於二零一二年四月二十七日以 20-F 表 形式呈交給證交會的年報，特別是在「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析」部分，且中芯不時向證交會(包括以 6-K 表 形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重 不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性聲明，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明聲明的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性 述。

中芯國際已向美國證券交易所以 20-F 式呈交 2011 年年報。該年報刊登於公司網站 www.smic.com。此外，所有公司美國預托股股份持有者可免費申請取得紙張印本年報一本。

二零一二年第一 經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

| | 二零一二年 第一季度 | 二零一一年 第四季度 | 季度比較 | 二零一一年 第一季度 | 年度比較 |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| 銷售收入 | 332, 11 | 2 , 2 | 1 . % | 3 0, | -10.2% |
| 銷售成本 | 2 2, | 310, | - . % | 301, 2 | -3.0% |
| 毛利(損) | 3 , | (21,331) | - | , | - 2.1% |
| 經營開支 | 0,12 | , | .2% | , 23 | 1 . % |
| 經營虧損 | (0,2) | (10 ,) | - 3.0% | (,) | 0 . % |
| 其他收入(支出), 淨額 | (,0) | , 30 | - | 2, 02 | - |
| 所得稅利益(費用) | 11, 1 | (,0 0) | - | 12 | 20.3% |
| 稅後淨虧損 | (2, 3) | (1 , 0) | - .2% | (,01) | .0% |
| 應佔股權投資盈利 | 3 3 | 1, | - .1% | 1,01 | - 3.3% |
| 停止經營產生之稅後淨盈利 ⁽¹⁾ | - | - | - | 1 , 2 | - |
| 淨盈利(虧損) | (2, 2) | (1 , 2) | - .2% | 10, 2 | - |
| 非控制權益持有人利息 | (2 3) | (3 1) | -31.0% | (0) | - .2% |
| 普通股持有人應佔盈利(虧損) | (2, 2) | (1 ,20) | - .1% | 10,23 | - |
| 毛利率 | 12.0% | - . % | - | 1 . % | - |
| 經營利潤率 | -1 .1% | -3 . % | - | -2.1% | - |
| 每股普通股股份虧損- 基本和攤薄 ⁽²⁾ | (0.00) | (0.01) | - | 0.00 | - |
| 每股美國預托股份虧損-基本和攤薄 | (0.0) | (0.30) | - | 0.02 | - |
| 付運晶圓(約當 8 吋) ⁽³⁾ | , | 3 ,11 | 1 .1% | 1,231 | - .3% |
| 產能使用率 ⁽⁴⁾ | .1% | . % | . % | .3% | -2.2% |

附注：

- (1) 於二零一一年三月一日，公司出售其於 AT 的主要擁有權益，持股比例下降至 10%，而不再將該公司合入帳。AT 由二零一一年一月一日止不再綜合入帳期間的營運業績及取消 AT 綜合入帳的收益均歸在終止業務收入項下。
- (2) 基於二零一二年第一季加權平均普通股 275 億 400 萬股(基本)及 275 億 400 萬股(攤薄)，二零一一年第四季 274 億 8 千 300 萬股(基本)及 274 億 8 千 300 萬股(攤薄)，二零一一年第一季 273 億 7 千 100 萬股(基本)及 273 億 7 千 100 萬股(攤薄)。
- (3) 包括銅製程。
- (4) 從二零一一年第三季開始，產能利用率係依據生產過程中實際機器使用量計算。為了方便比較，以前季度之產能利用率已重新計算。以往，產能利用率係以實際生產晶圓量除以估計產能。

- 二零一二年第一季總銷售額由二零一一年第四季的 2 億 仟 佰 0 萬元上升至 3 億 3 仟 2 佰 0 萬元，錄得季度漲幅 1 . %，是由於晶圓付運量增加 1 .1%所致。
- 二零一二年第一季的銷售成本與二零一一年第四季的 3 億 1 仟 1 佰萬元相比下降 . % 至 2 億 仟 2 佰 0 萬元，主要是由於二零一二年第一季採取的成本擰節舉措及於二零一一年第四季支付爾必達和解金增加成本 1 仟 1 佰 0 萬所致。
- 二零一二年第一季的毛利為 3 仟 佰 0 萬元，相對二零一一年第四季的毛損 2 仟 1 佰 30 萬元及二零一一年第一季的毛利 仟 佰 0 萬元。
- 二零一二年第一季的毛利率由二零一一年第四季的- . %上升至 12.0%，主要是由於更高的產能利用率及於二零一二年第一季採取的成本擰節舉措所致。
- 二零一二年第一季的經營開支由二零一一年第四季的 仟 佰 萬元上升 至 仟 零 萬元，主要是由於政府補助研發款項減少所致。

收入分析

| 銷售分析 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 以應用分類 | 二零一二年 第一度 | 二零一一年 第四度 | 二零一一年 第一度 |
| 電腦 | 3.2% | 3.3% | 3.3% |
| 通訊 | .3% | .1% | . % |
| 消費 | 0.2% | 2. % | 2. % |
| 其他 | .3% | 10.1% | . % |
| 以服務分類 | 二零一二年 第一度 | 二零一一年 第四度 | 二零一一年 第一度 |
| 晶圓 ⁽¹⁾ | . % | 2.2% | 1.3% |
| 光罩製造，晶圓測試及其它 | . % | . % | . % |
| 以客戶類別分類 | 二零一二年 第一度 | 二零一一年 第四度 | 二零一一年 第一度 |
| 無廠房半導體公司 | 1. % | . % | 0. % |
| 集成裝置製造商 | .0% | .2% | 13. % |
| 系統公司及其它 | 3. % | 3.3% | .1% |
| 以地區分類 | 二零一二年 第一度 | 二零一一年 第四度 | 二零一一年 第一度 |
| 北美洲 | .2% | . % | 1.3% |
| 中國 ⁽²⁾ | 32. % | 3 .1% | 3 . % |
| 歐亞 ⁽³⁾ | 12.3% | 10.0% | 13.1% |
| 晶圓收入分析 | | | |
| 各技術佔晶圓銷售額的百分比 | 二零一二年 第一度 | 二零一一年 第四度 | 二零一一年 第一度 |
| 40/45 納 | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
| 55/65 納 | 22.3% | 21.0% | 13.3% |
| 90 納 | . % | .2% | 12.3% |
| 0.13 微 | 22. % | 22.3% | 2 .1% |
| 0.15/0.18 微 | 3 . % | 3 .2% | 32. % |
| 0.25/0.35 微 | . % | 10.0% | 1 . % |

附註：

- (1) 包括 0.13 微米銅製程
- (2) 包括香港
- (3) 不包括中國

產能*

| 晶圓廠／(晶圓尺寸) | 二零一二年 第一 度 | 二零一一年 第四 度 |
|-------------|---------------|---------------|
| 上海廠(8吋) | ,210 | 0,000 |
| 北京廠(12吋) | , 00 | , 0 |
| 天津廠(8吋) | 3 , 3 | 3 , 0 |
| 每月晶圓代工生產總產能 | 1 , | 1 3,2 0 |

詳細財務分析

毛利分析

| 以千美元計 | 二零一二年 第一度 | 二零一一年 第四度 | 度比較 | 二零一一年 第一度 | 年度比較 |
|--------|--------------|--------------|-------|--------------|--------|
| 銷售成本 | 2 2, | 310, | - . % | 301, 2 | -3.0% |
| 折舊 | 10 ,31 | 10 ,1 0 | 0.2% | 10 , | 1. % |
| 其他製造成本 | 1 ,2 | 20 , | - . % | 1 , 2 | - .3% |
| 股權報酬 | 2 | 2 3 | 12. % | 0 | - 1.2% |
| 毛利(損) | 3 , | (21,331) | - | , | - 2.1% |
| 毛利率 | 12.0% | - . % | - | 1 . % | - |

- 二零一二年第一季的銷售成本與二零一一年第四季的3億1仟1佰萬元相比下降 . % 至2億 仟2佰 0萬元，主要是由於二零一二年第一季採取的成本擰節舉措及於二零一一年第四季支付爾必達公司合解金增加成本1仟1佰 0萬元所致。
- 二零一二年第一季的毛利為3仟 佰 0萬元，相對二零一一年第四季的毛損2仟1佰 30萬元及二零一一年第一季的毛利 仟 佰 0萬元，其差異主要是由於與二零一一年第四季相比，晶圓付運增加1 .1%及銷售成本下降 . %所致。
- 二零一二年第一季的毛利率由二零一一年第四季的- . %上升至12.0%。

經營開支分析

| 以千美元計 | 二零一二年 第一度 | 二零一一年 第四度 | 度比較 | 二零一一年 第一度 | 年度比較 |
|---------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 總經營開支 | 0,12 | , | .2% | , 23 | 1 . % |
| 研究及開發 | ,311 | 3 , 21 | 2. % | , 3 | 1. % |
| 一般及行政 | 23, 2 | 2 ,03 | - . % | 1 , 2 | 23.1% |
| 銷售及市場推廣 | , 2 | ,2 3 | -2 . % | , 3 | -10. % |
| 其他，淨額 | 1 | 12, 2 | - | (11) | - |

- 二零一二年第一季的研究及開發費用由二零一一年第四季的3仟 佰 0萬元上升 2. %至 仟 佰30萬元，主要是由於相較於二零一一年第四季，二零一二年第一季政府補助研發款項減少所致。
- 二零一二年第一季的一般及行政費用為2仟3佰 0萬元，與二零一一年第四季的2仟 佰萬元相比，其差額主要是由於人事相關費用及律師費用減少所致。
- 二零一二年第一季的銷售和市場推廣費用與二零一一年第四季的 佰30萬元相比，下降2 . %至 佰 0萬元，主要是由於銷售活動下降所致。
- 二零一二年第一季的其他經營支出為1仟元，與二零一一年第四季的其他經營支出1仟2佰 0萬元相比，其差異是由於在二零一一年第四季處份機器設備。

其他收入(支出)

| 以千美元計 | 二零一二年 第一 度 | 二零一一年 第四 度 | 度比較 | 二零一一年 第一 度 | 年度比較 |
|-------------|---------------|---------------|-----|---------------|------|
| 其他收入(支出)，淨額 | (,0) | , 30 | - | 2, 02 | - |

資本結構

| 以千美元計 | 二零一二年 第一度 | 二零一一年 第四度 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 現金及現金等價物 | 300, 1 | 2 1, 1 |
| 限制性現金 | 1 ,3 2 | 13 , 0 |
| 長期票據即期部分 | 2 , 2 | 2 ,3 |
| 長期票據長期部分 | 2 , 1 | 2 , 0 |
| 短期借款 | ,0 | 0 , 2 |
| 長期借款的即期部份 | 1 1, 1 | 1 1,3 |
| 長期借款 | 2 ,2 3 | 2,3 1 |
| 借款總計 | 1,0 , 1 | 1,1 3 |
| 股本 ⁽¹⁾ | 2,20 , 3 | 2,2 , |
| 總債務股本比率 | .3% | 3 . % |

附注：

(1) 包括非控制權益部分

現金流量概要

| 以千美元計 | 二零一二年 第一度 | 二零一一年 第四度 |
|--------------|--------------|--------------|
| 來自於經營活動的現金淨額 | 3 , 0 | |

近期公佈

- 二零一一年年度業績公佈 (2012-03-2)
- 須予披露交易-中芯國際與 IBM 簽訂合作協議 (2012-03-2)
- SMIC SEMICON Chin (2012-03-2)
- 董事名單與其角色和職能 (2012-03-2)
- 中芯 CEO 邱慈雲作 SEMICON 中國開幕演講 (2012-03-20)
- 中芯國際獲六億美元銀團貸款 (2012-03-1)
- 董事會通過刊發二零一一年度業績報告日期通知 (2012-03-1)
- 中芯國際技術研發副總裁李序武博士 “高峰對話” 中國半導體市場年會 (2012-03-1)
- 中芯國際、燦芯、浙 創辦合作實驗室 (2012-03-1)
- 中芯發佈 0.11 微 UHD IP 庫解決方案 (2012-03-0)
- 中芯與燦芯 LL ARM Cortex-A 成功流片 (2012-02-2)
- 中芯國際截至二零一一年十二月三十一日止三個月業績公佈 (2012-02-0)
- 董事會會議日期通知 (2012-01-1)

上述公佈詳情 參閱中芯國際網站:

http://www.smics.com/trd/press/media_press.php 及 http://smics.com/trd/investors/ir_filings.php

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司
合 併 綜 合 收 入 表

(以千美元為單位，每股資料除外)

| | 截至以下日期止三個月 | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 二零一二年 三月三十一日 (未經審核) | 二零一一年 十二月三十一日 (未經審核) |
| 銷售額，淨額 | 332, 11 | 2 , 2 |
| 銷售成本 | 2 2, | 310, |
| 毛 損) 利 | 39,844 | (21,331) |
| 經營費用： | | |
| 研究及開發 | ,311 | 3 , 21 |
| 一般及行政 | 23, 2 | 2 ,03 |
| 銷售和市場推廣 | , 2 | ,2 3 |
| 其他支出 | 1 | 12, 2 |
| 經營費用總額，淨額 | 90,128 | 85,667 |
| 經營虧損 | (0,2) | (10 ,) |
| 其他收入（支出），淨額 | (,0) | , 30 |
| 除股權投資外的稅前營利（虧損） | (54,353) | (101,568) |
| 所得稅利益（費用） | 11, 1 | (,0 0) |
| 股權投資盈利 | 3 3 | 1, |
| 淨虧損 | (42,562) | (164,824) |
| 非控制權益持有人利息 | (2 3) | (3 1) |
| 中芯國際應佔虧損 | (42,825) | (165,205) |
| 淨虧損 | (42,562) | (164,824) |
| 其他綜合收入：外幣匯兌調整 | | ,3 |
| 綜合虧損 | (42,518) | (160,425) |
| 非控股權益應占綜合虧損 | (2 3) | (3 1) |
| 中芯國際應占綜合虧損 | (42,781) | (160,806) |
| 中芯國際應佔每股股份虧損，基本及攤薄 | (0.00) | (0.01) |
| 中芯國際應佔每股美國預托股份虧損，基本及攤薄 | (0.0) | (0.30) |
| 用作計算基本及攤薄每股普通股虧損額的股份 | 27,504,337,503 | 27,482,924,722 |

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司
合 併 資 產 負 債 表

(以千美元為單位,每股資料除外)

| | 截至以下日期止 | |
|---|---------------------------|----------------------------|
| | 二零一二年 三月三十一日 (未經審核) | 二零一一年 十二月三十一日 (未經審核) |
| 資產 | | |
| 流動資產： | | |
| 現金及現金等價物 | 300, 1 | 2 1, 1 |
| 限定用途的現金 | 1 ,3 2 | 13 , 0 |
| 應收賬款，已扣除撥備分別為二零一二年三月三十一日\$45,500 仟元及二零一一年十二月三十一日\$42,821 仟元 | 1 , | 1 ,23 |
| 存 | 211,3 3 | 20 ,30 |
| 預付款項及其它流動資產 | 11 ,023 | 3, 22 |
| 流動資產合計 | 1,021,118 | 864,787 |
| 預付土地使用權 | , | ,231 |
| 廠房及設備，淨額 | 2, 3, 32 | 2, 1 , |
| 購入無形資產，淨額 | 2 2, | 1 ,2 |
| 其他長期資產 | 103, 1 | 0,0 |
| 資產合計 | 3,938,201 | 3,727,929 |
| 負債及股東權益 | | |
| 流動負債： | | |
| 應付帳款 | 30 ,20 | 2 0, 1 |
| 預提費用及其它流動負債 | 1 2,3 | 1 2, |
| 短期借款 | ,0 | 0 , 2 |
| 長期票據的即期部份 | 2 , 2 | 2 ,3 |
| 長期借款的即期部份 | 1 1, 1 | 1 1,3 |
| 流動負債合計 | 1,137,832 | 1,251,326 |
| 長期負債： | | |
| 長期票據 | 2 , 1 | 2 , 0 |
| 長期借款 | 2 ,2 3 | 2,3 1 |
| 其他長期負債 | 13 ,2 | 12 , |
| 長期負債合計 | 592,350 | 227,589 |
| 負債合計 | 1,730,182 | 1,478,915 |
| 非控制權益 | , 3 | ,200 |
| 股東權益： | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為 50,000,000,000 股， 於二零一二年三月三十一日及二零一一年十 二月三十一日已發行及流通在外的股份分別 為 27,509,521,180 股及 27,487,676,065 股。 | 11,00 | 10, |
| 可轉換優先股，面值 0.0004 美元，法定股份 為 5,000,000,000 股， 於二零一二年三月三十一日及二零一一年十 二月三十一日已發行及流通在外的股份均為 445,545,911 股。 | 1 | 1 |
| 額外繳入股本 | ,2 2,0 3 | ,2 0, 2 |
| 累計其他綜合虧損 | 3, | 3, |
| 累計虧損 | (2,0 3,) | (2,010, 33) |
| 股東權益合計 | 2,203,556 | 2,244,814 |
| 總負債，非控制權益及股東權益合計 | 3,938,201 | 3,727,929 |

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司
合 併 現 金 流 量 表
(以千美元為單位)

| | 截至以下日期止三個月 | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | 二零一二年 三月三十一日 (未經審核) | 二零一一年 十二月三十一日 (未經審核) |
| 經營活動: | | |
| 淨損失 | (2, 2) | (1 , 2) |
| 折舊及攤銷 | 1 2, 03 | 1 ,21 |
| 股權投資收益 | (3 3) | (1, 3) |
| 營運資本的改變及其它 | (3, 0) | 10 ,0 0 |
| 經營活動所得現金淨額 | 35,808 | 84,659 |
| 投資活動: | | |
| 購入: | | |
| 廠房及設備 | (11 ,3) | (,120) |
| 無形資產 | (2 ,31) | (,) |
| 短期投資 | (,1) | 3 , 03 |
| 與投資活動有關受限制現金改變 | (,) | , 2 |
| 其他 | (1) | (3, 0) |
| 投資活動所得 (耗) 現金淨額 | (205,805) | 25,403 |
| 融資活動: | | |
| 短期借款的增長 (減少) | (1 0,3) | 3 , 1 |
| 長期借款的增長 (減少) | 3 ,1 | (1 , 0) |
| 償還長期票據支付的款項 | - | (1 ,000) |
| 其他 | (, 1) | |
| 融資活動所得 (耗) 現金淨額 | 208,978 | (164,824) |
| 匯率變動的影響 | | |
| 現金及現金等價物增加 (減少) 淨額 | 39,025 | (54,075) |
| 現金及現金等價物—期間開始 | 261,615 | 315,690 |
| 現金及現金等價物—期間結束 | 300,641 | 261,615 |